

OBSERVATORIO MUNDIAL DE LOS

MERCADOS DE ENERGÍA

Hay que encontrar un equilibrio entre la seguridad del suministro energético a precios asequibles y la lucha contra el cambio climático

POR CAPGEMINI

Capgemini publicó la 24ª edición anual de su informe Observatorio Mundial de los Mercados de Energía (WEMO, por sus siglas en inglés), realizado en colaboración con De Pardiou Brocas Maffei^{1A}, Vaasa ETT^{2A} y Enerdata^{3A}. Según el informe, es urgente encontrar equilibrio entre dos factores igualmente importantes: la seguridad del suministro energético asequible y la lucha contra el cambio climático. El WEMO de 2022 analiza cómo lograr este equilibrio mediante la combinación de medidas a corto plazo y decisiones a largo plazo sobre la reforma del diseño del mercado energético, la sostenibilidad del suministro de energía y las condiciones de financiamiento favorables para las inversiones verdes a largo plazo. Las principales observaciones y recomendaciones del informe son:

Afrontar la crisis energética con la reducción de energía y el almacenamiento de gas a corto plazo

Tras la invasión rusa de Ucrania, el riesgo que representa la dependencia europea del gas ruso a largo plazo ha llegado a un punto crítico. La dependencia del gas ruso en Europa, especialmente en Alemania, se ha agravado en las dos últimas décadas por la reducción de la producción europea de gas y el aumento de su consumo. Esta situación se ha visto impulsada aún más por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para avanzar en los objetivos de Cero Neto, el cierre de centrales nucleares tras el incidente de Fukushima y otras consideraciones económicas.

Actualmente, debido a la retirada forzosa del gas ruso en Europa, garantizar el suministro de gas durante

el próximo invierno dependerá de tres factores: la capacidad de llenado de las instalaciones de almacenamiento (la legislación de la UE establece que las instalaciones de almacenamiento de gas deben estar llenas al menos al 80 % de su capacidad antes del 1 de noviembre de 2022, incluida la instalación de Rehden); la identificación de los flujos de importación de gas¹; y, sobre todo, la efectividad de las campañas de reducción del consumo de energía. Los incentivos al ahorro energético, que ya se han implantado en muchos países europeos, pueden propiciar cambios significativos.

Evitar la paradoja de las energías renovables a mediano y largo plazo

De acuerdo con los nuevos planes de la UE para acelerar el desarrollo de energías renovables con el fin de lograr la independencia del suministro ruso y la



electrificación de la economía, se necesitarán €210 mil millones adicionales para inversiones energéticas de aquí a 2027. Actualmente, las tecnologías eólica y solar son las soluciones más prometedoras.²

De las soluciones renovables disponibles, la solar tiene un importante potencial de crecimiento debido a los avances con materiales y métodos innovadores para maximizar la energía solar, como las células bifaciales, las lentes integradas y los paneles solares invertidos, que pueden generar electricidad por la noche. Además, la instalación de paneles solares es más adecuada para las comunidades locales que los parques eólicos.

Mientras tanto, la energía nuclear está renaciendo, ya que se considera una fuente de energía interna fundamental para la descarbonización de la electricidad y la estabilidad de la red eléctrica, y, a corto plazo, países como Alemania y Bélgica deberían mantener abiertos los reactores existentes. Según el informe, a mediano plazo, los gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos, Japón, la UE y China deberían seguir construyendo centrales nucleares y, al mismo tiempo, deberían establecerse sistemas de remuneración a largo plazo de la electricidad nuclear para alentar a los actores privados a invertir en esta industria.

La crisis energética también ha provocado un retraso en el cierre de las plantas de carbón, lo que aumenta las emisiones de CO₂. Las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) son una herramienta indispensable para gestionar estas emisiones, por lo que debe acelerarse la implementación y la inversión en plantas CCUS. En 2021, se anunciaron 97 nuevas plantas de CCUS en funcionamiento.

Intensificar la lucha contra el cambio climático

En Europa, los conflictos geopolíticos han acentuado la necesidad de desarrollar energías locales como las renovables, así como la nuclear en aquellos países que pueden desarrollar este tipo de proyectos. Aunque el uso del carbón ha aumentado, y es probable que las emisiones de GEI en 2022 y 2023 sean superiores a las de 2021, hay dos factores que podrían contrarrestar su impacto. En primer lugar, la eficacia del ahorro energético podría tener un impacto considerable en las emisiones de GEI. En segundo lugar, es probable que la desaceleración económica mundial del segundo semestre de 2022 reduzca el consumo de energía y las emisiones relacionadas con los GEI.

A pesar de estas tendencias, la voluntad política para combatir el cambio climático persiste y va en aumento por parte de los principales emisores a nivel mundial, como demuestran las medidas adoptadas por la UE, como Fit for 55 y REPowerEU, la Ley de Reducción de la Inflación de USD 430 mil millones de la administración Biden, y los planes climáticos nacionales actualizados de países como la India.

El informe, elaborado principalmente a partir de datos públicos en combinación con la experiencia de Capgemini en el sector energético, se basa en datos de 2021 y el primer semestre de 2022. Los equipos de investigación de Pardieu Brocas Maffei, VaasaETT y Enerdata han participado con sus conocimientos especializados sobre regulación y los hábitos de consumo de los clientes, así como con datos de los mercados. ●

GET THE FUTURE YOU WANT
WWW.CAPGEMINI.COM/MX-ES/

¹ Por ejemplo, a través del gasoducto del Báltico y un aumento del gas natural licuado procedente de proveedores como los EE.UU. y, a largo plazo, de África, Azerbaiyán y Australia.

² Aunque las fuentes de energía solar y eólica son intermitentes (como se observó en 2021), por ello requieren almacenamiento de electricidad para estabilizar la red eléctrica.